

ZARZĄDZENIE NR 285/20
BURMISTRZA MONIEK

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Mońki za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U, z 2019 poz 506 z późn.zm.) Burmistrz Moniek zarządza:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020r. zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6,7.

§ 2. Przedłożyć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10.

§ 4. Przedstawić informacje o których mowa w §1, §2 i §3:

- 1) Radzie Miejskiej w Mońkach;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr Zbigniew Karwowski

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE
2020r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan Na 30.06. 2020 r.	Wykonanie do dnia 30.06.2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	588.162,00	588.160,75	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	588.162,00	588.160,75	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588.162,00	588.160,75	100
020			Leśnictwo	0,00	3.123,63	0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	0,00	3.123,63	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3.123,63	0
600			Transport i łączność	1.619.943,00	1.088.446,32	67,19
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	14.525,00	18.335,00	128,23
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	14.525,00	18.335,00	128,23
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.605.418,00	1.070.111,32	66,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.830,00	25.864,02	137,36
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	1.586.588,00	1.044.247,30	65,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	996.435,00	360.740,12	36,20
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	466.435,00	113.727,36	24,38
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6.405,06	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania	107.000,00	51.667,68	48,29

			wieczystego nieruchomości.			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47.000,00	27.976,49	59,52
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	20.000,00	19.954,01	99,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	292.435,00	2.462,46	0,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,23	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.255,43	0
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>530.000,00</i>	<i>247.012,76</i>	<i>46,61</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530.000,00	245.709,36	46,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	803,72	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	499,68	0
710			Działalność usługowa	0,00	18.095,40	0
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>0,00</i>	<i>18.095,40</i>	<i>0</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	0,00	18.095,40	0
750			Administracja publiczna	229.451,00	112.529,06	49,04
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>180.100,00</i>	<i>111.564,10</i>	<i>61,95</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180.100,00	111.561,00	61,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>49.351,00</i>	<i>964,96</i>	<i>1,96</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	354,36	0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	49.351,00	610,60	1,24
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.422,00	63.862,00	97,62
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3.121,00</i>	<i>1.561,00</i>	<i>50,02</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.121,00	1.561,00	50,02
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>62.301,00</i>	<i>62.301,00</i>	<i>100</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62.301,00	62.301,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88.000,00	983,70	1,12
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>88.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	18.000,00	0,00	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	70.000,00	0,00	0
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>983,70</i>	<i>0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	983,70	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.156.319,00	8.350.143,18	48,92
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>45.000,00</i>	<i>22.089,73</i>	<i>49,09</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45.000,00	22.089,73	49,09
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3.089.775,00</i>	<i>1.498.161,67</i>	<i>48,49</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.881.163,00	1.369.447,67	47,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	997,00	874,00	87,66

	0330	Wpływy z podatku leśnego	5.450,00	2.982,00	54,72
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	202.051,00	121.685,00	60,22
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2.909,00	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	114,00	264,00	231,58
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>4.013.585,00</i>	<i>2.363.242,33</i>	<i>58,88</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.462.720,00	1.374.872,25	55,83
	0320	Wpływy z podatku rolnego	735.160,00	462.312,43	62,89
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72.318,00	54.523,91	75,39
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325.887,00	178.698,04	54,83
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45.000,00	44.070,00	97,93
	0430	Wpływy z opłaty targowej	22.500,00	10.413,00	46,28
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350.000,00	229.319,00	65,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	3.535,60	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5.498,10	0
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>474.411,00</i>	<i>298.173,49</i>	<i>62,85</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140.000,00	65.660,82	46,90
	0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej.	28.500,00	6.469,94	22,70
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	265.911,00	225.620,73	84,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	40.000,00	0,00	0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	422,00	0
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>9.533.548,00</i>	<i>4.168.475,96</i>	<i>44,17</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.318.548,00	3.986.817,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215.000,00	181.658,96	104,47
758		Różne rozliczenia	19.775.337,00	11.025.498,82	55,75
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>9.608.038,00</i>	<i>5.912.640,00</i>	<i>61,54</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.608.038,00	5.912.640,00	61,54
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.</i>	<i>9.601.792,00</i>	<i>4.800.894,00</i>	<i>50</i>

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.601.792,00	4.800.894,00	50
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	29.20882	0,
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29.208,82	0,0
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	565.507,00	282.756,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	565.507,00	282.756,00	50
801			Oświata i wychowanie	1.002.607,00	730.182,84	72,83
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	13.500,00	11.138,23	82,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	9.629,83	96,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	434,40	43,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	1.074,00	42,96
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	4.304,00	2.154,00	50,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.304,00	2.154,00	50,05
	80104		<i>Przedszkola</i>	529.870,00	246.696,63	46,56
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80.000,00	22.886,62	28,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	229,17	35,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500,00	1.220,64	27,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444.720,00	222.360,00	50
	81053		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>	88.885,00	88.885,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88.885,00	88.885,00	100
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	366.048,00	381.308,98	104,17
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	348.581,00	348.580,29	100

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	17.467,00	17.467,54	100
		2701	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	0,00	15.261,15	0
852			Pomoc społeczna	1.761.832,00	942.538,40	53,50
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>513.132,00</i>	<i>256.664,65</i>	<i>50,02</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	513.132,00	256.566,00	50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	68,65	0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>24.500,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>46,12</i>
		0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24.000,00	11.300,00	47,08
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>436.000,00</i>	<i>259.000,00</i>	<i>59,40</i>
		0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435.000,00	259.000,00	59,54
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1.203,00</i>	<i>1.203,00</i>	<i>100</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1.203,00	1.203,00	100

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85216		<i>Zasilki stałe</i>	241.000,00	130.250,00	54,05
	0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	0,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240.000,00	130.250,00	54,27
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	199.000,00	114.483,52	57,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	7.892,52	263,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196.000,00	106.591,00	54,38
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	117.997,00	56.589,19	47,96
	0830	Wpływy z usług	14.500,00	5.492,28	37,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103.497,00	50.980,00	49,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	116,91	0
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	152.000,00	80.088,50	52,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.088,50	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152.000,00	79.000,00	51,97
85295		<i>Pozostała działalność</i>	77.000,00	32.959,54	42,80
	0830	Wpływy z usług	77.000,00	32.959,54	42,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421.855,00	421.855,85	100
85395		<i>Pozostała działalność</i>	421.855,00	421.855,85	100
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	421.855,00	421.855,85	100

			205			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319.452,00	44.356,33	13,89
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	44.352,00	44.352,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44.352,00	44.352,00	100
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	5.100,00	4,33	0,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	0,00	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,33	4,33
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	270.000,00	0,00	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	270.000,00	0,00	0
855			Rodzina	17.356.821,00	9.388.380,50	54,09
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	11.954.000,00	6.845.918,00	57,27
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11.954.000,00	6.845.918,00	57,27
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.855.075,00	2.494.161,58	51,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	11,60	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.000,00	2.210,67	27,68
		0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	6.038,93	30,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.827.075,00	2.478.500,00	51,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7.400,38	0

	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	821,00	600,92	73,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	821,00	600,00	73,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	465.000,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465.000,00	0,00	0
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	81.925,00	47.700,00	58,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81.925,00	47.700,00	58,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.966.168,00	1.222.147,30	41,20
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2.123.503,00	993.801,37	46,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.123.503,00	987.480,36	46,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	5.982,83	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	338,18	0
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	0,00	1.795,50	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	61,50	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.734,00	0
	90015		<i>Oświetlenie uli, placów i dróg</i>	541.808,00	29.724,61	5,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29.724,61	0

	6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	541.808,00	0,00	0
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30.500,00	31.449,04	103,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	30.500,00	31.449,04	103,11
90095		<i>Pozostała działalność</i>	270.357,00	165.376,78	61,17
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	258.000,00	159.393,48	61,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,11	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.975,19	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.357,00	0,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.531.264,00	1.437.398,85	56,79
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6.500,00	6.500,00	100
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.500,00	6.500,00	100
	92116	<i>Biblioteki</i>	2.524.764,00	1.419.665,25	56,23
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27.000,00	13.500,00	50
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.960.589,00	1.103.764,13	56,30
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5	537.175,00	302.401,12	56,29

			i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	11.233,60	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11.233,60	0
DOCHODY OGÓLEM, w tym:				66.879,068,00	35.798.443,05	53,59

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE
2020r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020r	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	706.887,00	612.537,49	86,65
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	14.724,00	14.668,74	99,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.724,00	14.668,74	99,62
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	692.163,00	597.868,75	86,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.468,00	12.885,56	20,63
		4300	Zakup usług pozostałych	36.066,00	162,00	0,45
		4430	Różne opłaty i składki	576.629,00	576.628,19	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17.000,00	8.193,00	48,19
600			Transport i łączność	13.144.858,00	1.350.910,56	10,28
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	784.000,00	351.208,98	44,80
		4300	Zakup usług pozostałych	784.000,00	351.208,98	44,80
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	750.000,00	0,00	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750.000,00	0,00	0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	11.610.858,00	999.701,58	8,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271.074,00	12.744,56	4,70
		4270	Zakup usług remontowych	704.285,00	2.030,00	0,29
		4300	Zakup usług pozostałych	223.967,00	115.331,15	51,49
		4430	Różne opłaty i składki	60.000,00	26.567,17	44,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.351.532,00	843.028,70	8,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	954.194,00	296.752,26	31,10
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	324.194,00	8.064,94	2,49
		4300	Zakup usług pozostałych	54.194,00	8.064,94	14,88
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250.000,00	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	0,00	0
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	630.000,00	288.687,32	45,82

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	2.384,96	26,50
		4260	Zakup energii	17.000,00	8.346,10	49,09
		4270	Zakup usług remontowych	69.000,00	10.690,04	15,49
		4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00	10.815,57	48,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	435.500,00	211.492,93	48,56
		4430	Różne opłaty i składki	75.000,00	44.937,72	59,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	20,00	45,82
710			Działalność usługowa	274.160,00	38.132,40	13,91
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>274.160,00</i>	<i>38.132,40</i>	<i>13,91</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.700,00	2.550,00	17,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135.000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	124.460,00	35.582,40	28,59
750			Administracja publiczna	5.007.411,00	2.160.898,23	43,15
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>279.745,00</i>	<i>130.732,06</i>	<i>46,73</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.041,00	93.247,00	42,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.110,00	16.023,96	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.251,00	18.784,52	46,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.343,00	2.676,58	50,10
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>343.000,00</i>	<i>87.173,78</i>	<i>25,42</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330.000,00	86.280,00	26,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	481,46	4,81
		4220	Zakup środków żywności	1.500,00	264,72	17,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	147,60	29,52
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4.186.963,00</i>	<i>1.869.658,99</i>	<i>44,65</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13.000,00	2.538,33	19,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.492.876,00	1.131.540,94	45,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184.114,00	179.685,59	97,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455.745,00	211.969,74	46,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64.956,00	19.369,33	29,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.367,42	27,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210.000,00	76.362,30	36,36
		4220	Zakup środków żywności	1.500,00	166,33	11,09
		4260	Zakup energii	45.000,00	19.076,86	42,39
		4270	Zakup usług remontowych	213.000,00	4.574,96	2,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	1.483,00	21,19

		4300	Zakup usług pozostałych	234.500,00	111.194,80	47,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40.000,00	18.453,85	46,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	7.236,04	24,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	55.000,00	6.873,96	12,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.772,00	64.329,00	75
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	7.713,48	77,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	5.223,06	17,41
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>197.703,00</i>	<i>73.333,40</i>	<i>37,09</i>
		4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	2.048,98	34,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.000,00	38.503,52	47,54
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	10.000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45.703,00	4.668,93	10,22
		4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	28.111,97	56,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.422,00	4.789,72	7,32
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3.121,00</i>	<i>1.246,25</i>	<i>39,93</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.121,00	1.246,25	39,93
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>62.301,00</i>	<i>3.543,47</i>	<i>0</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.300,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.305,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.755,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	361,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.835,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.305,00	3.303,47	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1.440,00	240,00	16,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389.748,00	65.456,48	16,79
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	0,00	0
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	0,00	0

	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	291.688,00	22.558,69	7,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25.000,00	574,40	2,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.600,00	5.400,00	50,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	859,00	858,23	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.910,00	1.462,58	76,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.250,00	37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	4.273,51	12,95
		4260	Zakup energii	5.000,00	2.972,78	59,46
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	3.133,00	14,24
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.394,94	69,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319,00	239,25	75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000,00	0,00	0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	8.060,00	482,40	5,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	1.000,00	482,40	48,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.400,00	0,00	0
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	70.000,00	42.415,39	60,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	36.373,08	60,62
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.042,31	86,32
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	10.000,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	0,00	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.971,00	2.748,43	34,48
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	7.971,00	2.748,43	34,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	767,14	15,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.971,00	1.981,29	66,69
757			Obsługa długu publicznego	329.099,00	156.620,00	47,59
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	329.099,00	156.620,00	47,59

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6.000,00	2.661,71	44,36
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	323.099,00	153.958,29	47,65
758			Różne rozliczenia	558.114,00	0,00	0
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>558.114,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		4810	Rezerwy	558.114,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	20.401.830,00	9.789.684,26	47,98
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>11.870.431,00</i>	<i>5.847.808,32</i>	<i>49,26</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	61.530,00	16.743,12	27,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.987.369,00	3.801.859,80	47,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594.669,00	580.329,92	97,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.448.980,00	735.187,58	50,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181.276,00	63.514,46	35,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.050,00	28.531,97	32,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.317,00	1.317,00	20,85
		4260	Zakup energii	460.770,00	284.243,85	61,69
		4270	Zakup usług remontowych	500.000,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.150,00	2.116,00	17,42
		4300	Zakup usług pozostałych	103.617,00	35.669,62	34,42
		4330	Różne opłaty i składki	2.000,00	948,90	47,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23.891,00	8.605,40	36,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.200,00	994,41	13,81
		4430	Różne opłaty i składki	12.525,00	4.035,54	32,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377.987,00	283.490,75	75
		4480	Podatek od nieruchomości	1.100,00	220,00	20
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>52.632,00</i>	<i>26.325,00</i>	<i>50,02</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.028,00	22.020,00	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.524,00	3.765,00	50,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.080,00	540,00	50
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>5.316.189,00</i>	<i>2.614.314,28</i>	<i>49,18</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.045.000,00	654.138,78	62,60
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.000,00	395,36	7,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.858.105,00	1.196.379,75	41,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242.654,00	239.073,50	98,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533.082,00	239.653,89	44,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76.326,00	22.324,57	29,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	6.000,00	0,00	0

			Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23.000,00	6.392,00	27,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	12.717,98	66,94
		4260	Zakup energii	124.000,00	63.613,98	51,30
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	1.010,00	20,20
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	11.417,40	45,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140.000,00	46.383,54	33,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.476,00	813,53	23,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155.046,00	120.000,00	77,40
		4480	Podatek od nieruchomości	2.000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>68.000,00</i>	<i>4.940,00</i>	<i>24,70</i>
		4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	4.940,00	7,26
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	0,00	0
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>775.700,00</i>	<i>392.354,79</i>	<i>50,58</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.200,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553.200,00	259.745,48	46,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.355,00	45.355,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.700,00	51.154,32	51,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.100,00	5.784,79	41,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	214,00	2,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00	500,00	7,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4.645,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	351,20	23,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.000,00	29.250,00	75
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>74.828,00</i>	<i>17.345,19</i>	<i>23,18</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.331,00	39,00	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	54.497,00	17.306,19	31,76
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>814.308,00</i>	<i>336.580,24</i>	<i>41,33</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.750,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633.867,00	258.651,78	40,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.697,00	21.850,25	88,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.119,00	43.775,72	40,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.219,00	2.749,25	20,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.400,00	0,00	0

		4300	Zakup usług pozostałych	9.250,00	1.298,24	14,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.006,00	8.255,00	75
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	644.951,00	296.723,94	46,01
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.000,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473.634,00	209.527,35	44,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.734,00	27.246,54	94,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.327,00	40.633,18	47,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.309,00	5.426,27	44,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.000,00	277,00	3,08
		4260	Zakup energii	5.000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.403,35	40,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.947,00	11.210,25	75
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	88.885,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88.885,00	0,00	0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	695.906,00	253.292,50	36,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	54.896,00	21.250,00	38,71
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9.687,00	3.750,00	38,71
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16.585,00	7.000,00	42,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000,00	0,00	0

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.342,00	40.090,31	64,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.101,00	1.923,86	62,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00	0,00	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.317,00	6.891,40	55,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	330,70	61,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	0,00	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.024,00	698,83	68,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,00	31,90	65,10
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	13.628,00	4.542,46	33,33
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1.373,00	457,54	33,32
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	237.368,00	69.995,00	29,49
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.560,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128.440,00	96.330,50	75
851			Ochrona zdrowia	323.245,00	103.715,19	32,09
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>20.000,00</i>	<i>18.848,00</i>	<i>94,24</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	18.848,00	94,24
	85153		<i>Zwalczanie narkomani</i>	<i>15.000,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>38,67</i>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000,00	3.400,00	34
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.400,00	48
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>288.245,00</i>	<i>79.067,19</i>	<i>27,43</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15.000,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.053,00	26.261,20	48,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.253,00	4.252,05	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.447,00	6.357,42	36,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.547,00	906,10	35,58
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	70.000,00	17.980,00	25,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.548,00	1.491,56	6,92
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	117,42	11,74
		4260	Zakup energii	4.000,00	2.091,08	52,28
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	84.046,00	18.058,51	21,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	7.200,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.163,25	75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.400,00	388,50	16,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	0
852			Pomoc społeczna	3.908.172,00	1.771.018,15	45,32
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>513.132,00</i>	<i>212.114,16</i>	<i>41,34</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.200,00	0,00	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320.000,00	144.019,78	45,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.478,00	18.477,53	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.300,00	21.768,20	36,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.100,00	1.719,11	21,22
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.000,00	1.190,70	17,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.416,00	1.635,01	9,96
		4220	Zakup środków żywności	6.500,00	293,15	4,51
		4260	Zakup energii	22.000,00	6.348,17	28,86
		4270	Zakup usług remontowych	1.100,00	461,25	41,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	105,00	10,50
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	2.254,20	9,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.641,00	1.165,24	44,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	225,66	18,80
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	934,76	46,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.627,00	8.720,21	75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.600,00	2.150,04	82,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.970,00	646,15	10,82
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.404,91</i>	<i>24,05</i>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	458,91	22,95
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00	1.946,00	47,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	0,00	0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>24.500,00</i>	<i>11.119,41</i>	<i>45,39</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.000,00	11.119,41	46,33
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>516.000,00</i>	<i>273.749,85</i>	<i>53,05</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	1.000,00	0,00	0

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3110	Świadczenia społeczne	466.240,00	251.819,85	54,01
		3119	Świadczenia społeczne	38.760,00	18.930,00	48,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.000,00	30
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>261.203,00</i>	<i>121.250,28</i>	<i>46,42</i>
		3110	Świadczenia społeczne	261.178,00	121.231,98	46,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	9,52	86,55
		4260	Zakup energii	14,00	8,78	62,71
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>241.000,00</i>	<i>127.379,86</i>	<i>52,85</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	240.000,00	127.379,86	53,07
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1.219.840,00</i>	<i>515.565,60</i>	<i>42,27</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7.000,00	180,70	2,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866.603,00	328.815,68	37,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.765,00	50.764,44	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.820,00	56.768,21	38,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.390,00	3.004,98	20,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.180,00	8.057,96	39,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	3.178,85	31,17
		4260	Zakup energii	16.200,00	13.517,35	83,44
		4270	Zakup usług remontowych	12.250,00	1.340,70	10,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	569,00	56,90
		4300	Zakup usług pozostałych	22.540,00	13.911,10	61,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.719,00	2.487,58	52,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.250,00	270,38	6,36
		4430	Różne opłaty i składki	7.683,00	7.682,99	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.330,00	23.250,00	85,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.110,00	967,68	45,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,00	798,00	21
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>103.497,00</i>	<i>38.442,17</i>	<i>37,14</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.921,00	27.839,91	34,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.879,00	2.878,36	99,98

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.800,00	4.438,43	32,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.850,00	585,47	31,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	2.700,00	81,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>192.000,00</i>	<i>89.037,92</i>	<i>46,37</i>
		3110	Świadczenia społeczne	192.000,00	89.037,92	46,37
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>827.000,00</i>	<i>379.953,99</i>	<i>45,94</i>
		3110	Świadczenia społeczne	34.000,00	4.311,20	12,88
		4330	Różne opłaty i składki	793.000,00	375.642,79	47,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429.826,00	121.749,97	28,33
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>7.971,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.971,00	0,00	0
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>421.855,00</i>	<i>121.749,97</i>	<i>28,85</i>
		3117	Świadczenia społeczne	17.954,00	0,00	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.875,00	65.992,99	44,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.735,00	9.929,72	32,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3.480,00	751,24	21,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96.850,00	26.293,76	27,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57.050,00	11.377,04	19,94
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	0,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	65.738,00	7.280,00	11,07
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.073,00	75,22	7,01
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	50,00	5,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.464.106,00	467.347,01	31,92
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>716.698,00</i>	<i>369.256,09</i>	<i>51,52</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535.990,00	258.859,16	48,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.821,00	34.769,05	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.338,00	48.896,25	49,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.142,00	5.178,15	42,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.215,00	408,98	7,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.192,00	21.144,50	75
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>99.352,00</i>	<i>52.560,00</i>	<i>52,90</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	98.732,00	51.940,00	52,61
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	100

	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	118.056,00	45.530,92	38,57
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.200,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.081,00	31.674,50	43,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.338,00	3.349,41	52,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.240,00	6.522,44	45,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.946,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	240,22	3,43
		4260	Zakup energii	7.000,00	1.724,00	24,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	359,33	7,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.551,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	110,00	55
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	530.000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530.000,00	0,00	0
855			Rodzina	17.509.114,00	9.433.527,56	53,88
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	11.954.000,00	6.836.370,08	57,19
		3110	Świadczenia społeczne	11.852.391,00	6.761.686,42	57,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.556,00	52.257,27	69,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.444,00	8.443,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.300,00	12.347,94	86,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	734,00	36,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	424,82	84,96
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	376,60	75,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209,00	0,00	0
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.934.735,00	2.498.422,86	50,63
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.000,00	5.722,37	38,15
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	4.490.875,00	2.307.930,94	51,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.141,00	50.399,07	34,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.679,00	10.677,33	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223.990,00	107.926,20	48,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.025,00	1.078,73	35,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.400,00	128,00	1,52
		4260	Zakup energii	6.211,00	1.863,51	30
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	332,10	66,42

		4300	Zakup usług pozostałych	8.050,00	4.900,08	60,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.575,00	604,42	38,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	23,00	3,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.843,00	4.800,00	82,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.056,00	0,00	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	8.000,00	2.037,11	25,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	0,00	0
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	821,00	253,27	30,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00	253,27	40,78
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	507.633,00	21.505,18	4,24
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	450.000,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.746,00	15.069,83	35,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.425,00	2.424,87	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.047,00	2.333,10	33,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	966,00	327,38	33,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	997,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.350,00	1.350,00	100
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	30.000,00	29.429,74	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.429,74	98,10
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	81.925,00	47.546,43	58,04
		4130	Składki na ubezpieczenie	81.925,00	47.546,43	58,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.204.923,00	1.859.871,02	35,73

	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2.134.000,00	1.110.106,49	52,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.020,00	79.807,30	42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.609,00	12.553,32	92,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.005,00	15.895,27	45,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.989,00	1.096,10	21,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.224,00	1.179,57	22,58
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	369,00	36,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1.871.093,00	991.652,95	53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	147,60	49,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.760,00	5.820,00	75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	589,94	58,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	995,44	24,89
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	71.600,00	31.984,74	44,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	4.552,55	26,78
		4260	Zakup energii	4.600,00	3.733,96	81,17
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	23.698,23	47,40
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	149.500,00	102.383,94	68,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	26.148,18	65,37
		4300	Zakup usług pozostałych	109.500,00	76.235,76	69,62
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1.865.535,00	354.282,39	18,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	378.500,00	128.294,49	33,90
		4270	Zakup usług remontowych	62.000,00	32.877,90	53,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7.693,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360.000,00	193.110,00	53,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541.808,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514.534,00	0,00	0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	984.288,00	261.113,46	26,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.437,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.999,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.995,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139.000,00	250,13	0,18
		4260	Zakup energii	25.000,00	10.391,42	41,57
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	498.357,00	193.163,71	38,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.500,00	224,72	14,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120.000,00	57.083,48	47,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.421.464,00	4.239.116,00	44,99
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1.406.222,00	680.940,34	48,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.306.547,00	653.268,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.375,00	17.765,81	20,57
		4260	Zakup energii	11.300,00	9.389,23	83,09
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,00	517,30	25,86
	92116		<i>Biblioteki</i>	8.015.242,00	3.558.175,66	44,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	751.821,00	381.750,00	50,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.438.617,00	1.103.598,72	45,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.824.804,00	2.072.826,94	42,96
926			Kultura fizyczna	427.563,00	61.122,80	14,30
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	427.563,00	61.122,80	14,30
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	0,00	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom	300.000,00	50.000,00	16,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20.000,00	7.450,00	37,25
		3240	Stypendia dla uczniów	2.300,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.263,00	709,90	2,93
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	2.962,90	9,56
WYDATKI OGÓLEM, w tym:				80.528.107,00	32.535.997,53	40,40

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 285/20
Burmistrza Moniek
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓLROCZE 2020r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	588.162,00	588.160,75	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	588.162,00	588.160,75	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588.162,00	588.160,75	100,0
750			Administracja publiczna	180.100,00	111.561,00	61,94
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	180.100,00	111.561,00	61,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180.100,00	111.561,00	61,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.422,00	63.662,00	97,31
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.121,00	1.561,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.121,00	1.561,00	50,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	62.301,00	62.301,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62.301,00	62.301,00	100

801			Oświata i wychowanie	88.885,00	88.885,00	100
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	88.885,00	88.885,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88.885,00	88.885,00	100
852			Pomoc społeczna	617.832,00	308.749,00	49,97
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	513.132,00	256.566,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	513.132,00	256.566,00	50,00
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	1.203,00	1.203,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.203,00	1.203,00	100
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	103.497,00	50.980,00	49,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103.497,00	50.980,00	49,26
855			Rodzina	17.328.821,00	9.372.718,00	54,09
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	11.954.000,00	6.845.918,00	57,27
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11.954.000,00	6.845.918,00	57,27
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.827.075,00	2.478.500,00	51,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	4.827.075,00	2.478.500,00	51,35

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	821,00	600,00	73,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	821,00	600,00	73,08
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	465.000,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465.000,00	0	0
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	81.925,00	47.700,00	58,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81.925,00	47.700,00	58,22
			OGÓŁEM	18.869.222,00	10.533.935,75	55,83

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06 2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	588.162,00	588.160,75	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	588.162,00	588.160,75	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.533,00	11.532,56	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	576.629,00	576.628,19	100

750			Administracja publiczna	180.100,00	111.561,00	61,94
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	180.100,00	111.561,00	61,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.534,00	93.247,00	61,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.877,00	16.030,00	61,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.689,00	2.284,00	61,91
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.422,00	4.789,72	7,32
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.121,00	1.246,25	39,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.121,00	1.246,25	39,93
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	62.301,00	3.543,47	5,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.300,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.305,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.755,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	361,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.835,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.305,00	3.303,47	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.440,00	240,00	16,67
801			Oświata i wychowanie	88.885,00	0,00	0
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	88.885,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88.885,00	0,00	0
852			Pomoc społeczna	617.832,00	251.490,39	40,71
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	513.132,00	212.114,16	41,34
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.200,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320.000,00	144.019,78	45,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.478,00	18.477,53	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.300,00	21.768,20	36,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.100,00	1.719,11	21,22
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.000,00	1.190,70	17,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.416,00	1.635,01	9,96
		4220	Zakup środków żywności	6.500,00	293,15	4,51
		4260	Zakup energii	22.000,00	6.348,17	28,86
		4270	Zakup usług remontowych	1.100,00	461,25	41,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	105,00	10,50
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	2.254,20	9,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.641,00	1.165,24	44,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	225,66	18,80
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	934,76	46,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.627,00	8.720,21	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.600,00	2.150,04	82,69

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.970,00	646,15	10,82
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1.203,00	934,06	77,64
		3110	Świadczenia społeczne	1.178,00	915,76	77,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	9,52	86,55
		4260	Zakup energii	14,00	8,78	62,71
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	103.497,00	38.442,17	37,14
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.921,00	27.839,91	34,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.879,00	2.878,36	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.800,00	4.438,43	32,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.850,00	585,47	31,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	2.700,00	81,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
855			Rodzina	17.328.821,00	9.349.715,86	53,95
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	11.954.000,00	6.836.370,08	57,19
		3110	Świadczenia społeczne	11.852.391,00	6.761.686,42	57,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.556,00	52.257,27	69,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.444,00	8.443,03	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.300,00	12.347,94	86,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	734,00	36,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	424,82	84,96
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	376,60	75,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209,00	0,00	0
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.827.075,00	2.465.546,08	51,08
		3110	Świadczenia społeczne	4.490.875,00	2.307.930,94	51,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.480,00	35.775,53	35,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.520,00	8.519,01	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215.500,00	105.744,29	49,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	818,62	40,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	2.000,00	725,39	36,27
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	332,10	66,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.980,28	99,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	419,92	83,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.300,00	3.300,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	821,00	253,27	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00	253,27	0
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	465.000,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	450.000,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.010,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.747,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	997,00	0,00	0
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	81.925,00	47.546,43	58,04
		4130	Składki na ubezpieczenie	81.925,00	47.546,43	58,04
			OGÓLEM	18.869.222,00	10.305.717,72	54,62

**Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych za I półrocze 2020r.**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			w tym dotacja			Wydatki			wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2020
		plan	wykonanie	% 4 : 3	plan	wykonanie	% 7 : 6	plan	wykonanie	% 10 : 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody własne jed. budżet.	0,00	836 800,00	222 706,09	26,6	0	0	0,0	836 800	174 730,13	20,9	0,00	47 975,96
1. zakup materiałów i usług	0,00	96 000,00	21 411,72	22,3	0	0	0,0	96 000	11 999,63	12,5	0,00	9 412,09
a) Przedszkole	0,00	6 000	359,41	6,0	0	0	0,0	6 000	0,00	0,0	0,0	359,41
c) Zespół Szkół	0,00	60 000	5 634,69	9,4	0	0	0,0	60 000	3 625,57	6,0	0,00	2 009,12
d) Szkoła Nr 2	0,00	30 000	15 417,62	51,4	0	0	0,0	30 000	8 374,06	27,9	0,00	7 043,56
2. dożywianie uczniów	0,00	740 800,00	201 294,37	27,2	0	0	0,0	740 800	162 730,50	22,0	0,00	38 563,87
b) Zespół Szkół	0,00	234 300	54 193,80	23,1	0	0	0,0	234 300	26 928,10	11,5	0,00	27 265,70
c) Szkoła Nr 2	0,00	160 000	61 968,16	38,7	0	0	0,0	160 000	54 434,42	34,0	0,00	7 533,74
d) Przedszkole	0,00	346 500	85 132,41	24,6	0	0	0,0	346 500	81 367,98	23,5	0,0	3 764,43
OGÓLEM	0,00	836 800,00	222 706,09	26,6	0	0	0,0	836 800,00	174 730,13	20,9	0,00	47 975,96

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na I półrocze 2020 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa Plan/ wykonanie	Podmiotowa Plan/ wykonanie	Przedmiotowa Plan/ wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa Plan/ wykonanie	Podmiotowa Plan/ wykonanie	Przedmiotowa Plan/ wykonanie
1	Moniecki Ośrodek Kultury 92109 § 2480	0,00	1.306.547,00 653.268	0,00	1	Zadania z zakresu kultury fizycznej 92605 § 2360 92605 § 2820	50.000,00 300.000,00/50.000	0,00 0,00	0,00
2	Biblioteka w Mońkach 92116 § 2480	0,00	751.821 381.750	0,00	2	Niepubliczne Przedszkole BAJECZKA 80104 § 2540	0,00	1.045.000,00 654.138,78	0,00
3	Powiat Moniecki 60014 § 6300 85311 § 2710	750.000,00 7.971,00	0,00 0,00	0,00	3	Ponadregionalne Konsorcjum Szkoleniowo-Egzaminacyjne (projekt Akademia Przyszłości) 80195 § 2007 80195 § 2009	54.896,00/21.250,00 9.687,00/3.750,00		0,00
	OGÓŁEM	757.971,00	2.058.368,00/ 1.035.018,00	0,00		OGÓŁEM	414.583,00/ 75.000,00	1.045.000,00/ 654.138,78	0,00

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy za I półrocze 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.
	Przychody ogółem		15.538.499,00	7.579.195,12
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	37.334,00	37.334,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11.000.000,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4.501.165,00	7.541.861,12
	Rozchody ogółem		1.889.460,00	913.171,63
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	800.000,00	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.089.460,00	913.171,63

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Budżet Gminy Mońki na 2020r. został uchwalony przez Radę Miejską w Mońkach w dniu 20.12.2019 r Uchwałą Nr XVII/1146/19, i który kształtował się następująco:

- a) dochody ogółem kwota 63.879.891,00 w tym:
 - dochody bieżące kwota 59.331.774,00
 - dochody majątkowe kwota 4.548.117,00
- b) wydatki ogółem kwota 76.591.709,00 w tym :
 - wydatki bieżące kwota 57.742.316,00
 - wydatki majątkowe kwota 18.849.393,00

W okresie I półrocza 2020 r. nastąpiły zmiany w wysokościach planowanych dochodów i wydatków i na dzień 30.06.2020 r. plan po zmianach wynosił:

- a) dochody ogółem 66.879.068,00 w tym :
 - dochody bieżące kwota 61.600.473,00
 - dochody majątkowe kwota 5.278.595,00
- b) wydatki ogółem kwota 80.528.107,00 w tym :
 - wydatki bieżące kwota 59.916.812,00
 - wydatki majątkowe kwota 20.611.295,00.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco :

- a) dochody ogółem kwota 35.798.443,05 w tym:
 - dochody bieżące kwota 33.325.614,03
 - dochody majątkowe kwota 2.472.829,02
- b) wydatki ogółem kwota 32.535.997,53 w tym:
 - wydatki bieżące kwota 28.323.433,17
 - wydatki majątkowe kwota 4.212.564,36

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 588.162,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 588.160,75 zł . Stanowi to 100 % planu dochodów. Dochody na dzień 30.06.2020 r. uzyskano z tytułu otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.

Dział 020 Leśnictwo

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 0 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 3.123,63 zł. Są to dochody otrzymane za opłaty za obwody łowieckie.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.619.943,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.088.446,32 zł . Stanowi to 67,19 % planu dochodów. Są to dochody otrzymane na :

- lokalny transport zbiorowy kwota 18.335,00
- za zajecie pasa drogowego kwota 25.864,02
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa ulic gminnych na osiedlu Reja w Mońkach: Frycza Modrzewskiego, Hugo Kołłątaja , Czesława Miłosza wraz z infrastrukturą” kwota 1.044.247,30

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 996.435,00. Dochody zrealizowano w kwocie 360.740,12 zł. Stanowi to 31,10 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2020 r. z tytułu:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności kwota 6.405,06
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 51.667,68
- dochody z dzierżawy i najmu kwota 273.685,85
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego kwota 19.954,01
- nabycie prawa własności kwota 2.462,46
- wpływ z różnych dochodów (np. zwrot za uszkodzone ogrodzenie, przeksięgowanie wadiów itp.) kwota 5.255,43

Dział 710 Działalność usługowa

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 0,00. Dochody zrealizowano w kwocie 18.095,40 zł. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2020 r. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 229.451,00. Dochody zrealizowano w kwocie 112.529,06 zł. Stanowi to 49,04 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2020 r. z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania) kwota 111.564,10
- różne dochody kwota 964,96

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 65.422,00. Dochody zrealizowano w kwocie 63.862,00 zł. Stanowi to 97,62% planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2020 r. z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-Krajowe Biuro Wyborcze

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów 88.000,00 zł wykonania nie było (zostały złożone wnioski na dofinansowanie do samochodu strażackiego i zakupów bieżących)

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 17.156.319,00. Dochody zrealizowano w kwocie 8.350.143,18 zł. Stanowi to 48,92 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2020 r. z tytułu:

- wpływu z podatku od działalności gospodarczej , opłacanego w formie karty podatkowej kwota 22.089,73
- wpływy z podatków od osób prawnych:
 - od nieruchomości 1.369.447,67
 - rolnego kwota 874,00
 - leśnego kwota 2.982,00
 - podatek od środków transportowych kwota 121.685,00
 - podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 2.909,00
 - odsetki kwota 264,00
- wpływy z podatków od osób fizycznych:

- od nieruchomości 1.374.872,25
 - rolnego kwota 462.312,43
 - leśnego kwota 54.523,91
 - podatek od środków transportowych kwota 178.698,04
 - podatek od spadków i darowizn kwota 44.070,00
 - opłata targowa kwota 10.413,00
 - podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 229.319,00
 - odsetki kwota 5.498,10
 - zwrot kosztów egzekucji kwota 3.535,60
 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbową, opłata eksploatacyjną, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi itp.)
kwota 298.173,49
 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 3.986.817,00
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 181.658,96
- W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań, między innymi : wysłano 539 upomnień, oraz skierowano do egzekucji 85 tytuły wykonawcze.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 19.775.337,00. Dochody zrealizowano w kwocie 11.025.498,82 zł. Stanowi to 55,75 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2020 r. z tytułu wpływu subwencji i odsetek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.002.607,00. Dochody zrealizowano w kwocie 730.182,84 zł. Stanowi to 72,83 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2020 r. z tytułu wpływu:

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, Gmina Mońki,
- środki na realizację projektu „Akademia Przyszłości”,
- środki na realizację projektu „Zdalna Szkoła+”
- wpływ opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.761.832,00. Dochody zrealizowano w kwocie 942.538,40 zł. Stanowi to 53,50 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2020 r. z tytułu wpływu:

- na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Monkach
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- dotacja na zasiłki stałe
- dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dotacja na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
- dotacja na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
- dotacja na realizację zadań związanych z ośrodkami wsparcia
- wpływy z usług – usługi opiekuńcze

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 421.855,00. Dochody zrealizowano w kwocie 421.855,85 zł. Stanowi to 100 % planu dochodów. Środki są przeznaczone na zadanie z udziałem środków UE „Klub integracji społecznej”

Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 319.452,00. Dochody zrealizowano w kwocie 44.356,33 zł. Stanowi to 13,89 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2020 r. z tytułu wpływu dotacji na stypendia dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 17.356.821,00. Dochody zrealizowano w kwocie 9.388.380,50 zł. Stanowi to 54,09 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2020 r. z tytułu wpływu:

- dotacja na świadczenia wychowawcze,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
- dotacja na wypłatę świadczeń „Dobry start”
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2.966.168,00. Dochody zrealizowano w kwocie 1.222.147,30 zł. Stanowi to 41,20 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2020 r. z tytułu wpływu:

- gospodarki odpadami,
- dochody z najmu i dzierżawy,
- wpływy z różnych dochodów

W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań, między innymi : wysłano 672 upomnień, oraz skierowano do egzekucji 73 tytuły wykonawcze.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2.531.264,00 Dochody zrealizowano w kwocie 1.437.398,85 zł. Stanowi to 56,79 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2020 r. z tytułu wpływu:

- środki UE i budżetu Państwa na budowę Mediateki w Mońkach,
- zwroty za pobraną przez świetlice wiejskie energię elektryczną,
- dotacja ze Starostwa w Mońkach

Dokładną realizację dochodów Gminy Mońki za I półrocze 2020 roku prezentuje tabela z załącznika nr 1.

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

010 „ Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale tym wykonanie wydatków wyniosło 612.537,49 zł co stanowiło 86,65 % planu. W rozdziale 01030 *Izby rolnicze* ujęto opłatę składki na izby rolnicze w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, przekazano składkę w wysokości 14.668,74 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 588.160,75 zł – **zadanie zlecone** finansowane z budżetu państwa oraz podatek rolny i od nieruchomości - 8.193,00 zł.

600- Transport i łączność

Realizacja wydatków w tym dziale wynosiła 1.350.910,56 zł co stanowi 10,28 % wykonania planu. W ramach tego działu realizowano wydatki:

- a) rozdział 60004 „*Lokalny transport zbiorowy*” wykonano wydatki na dzień 30.06.2020 r. kwota 351.208,98 zł
- b) rozdział 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” w I półroczu nie zrealizowano wydatków związanych z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.
- c) rozdział 60016 „*Drogi publiczne gminne*”, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych to kwota 156.672,88 zł. W ramach tych środków poniesione wydatki przeznaczono między innymi na żwirowanie dróg, zakup masy asfaltowej, zakup znaków drogowych, za zajęcie pasa drogowego. Zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 843.028,70 zł z tego na:
 - „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Świerzbienie w km 0+000+0+889 „ kwota 749.970,15 zł (zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych).
 - wykonano dokumentację na „Odbudowę przepustu w miejscowości Dziekonia „ kwota 16.000,00 zł,
 - budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami ul. Słowackiego 5 i 5a. w Monkach kwota 77.058,55 zł.

Z informacji uzyskanych od kierownika referatu GI wynika, iż pozostałe zadania inwestycyjne dotyczące dróg są w trakcie realizacji i zostaną zakończone w II połowie 2020 roku.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków w I półroczu w tym dziale wyniosło 296.752,26 zł co stanowi 31,10 % zakładanego planu rocznego. Wydatki dokonywane w tym dziale dotyczą usług geodezyjnych, szacunków, ogłoszeń w prasie i utrzymania nieruchomości, opłat sądowych, wypłat odszkodowań za nieruchomości oraz na utrzymanie lokali gminnych (administrowanie i zakup usług).

710 – Działalność usługowa

W dziale tym wydatkowano w I półroczu kwotę 35.582,40 zł na pokrycie kosztów dokonania zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Mońki oraz zakup usług, natomiast na wypłatę diet członkom komisji urbanistycznej wydatkowano kwotę 2.550,00 zł.

750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 5.007.411,00 zł, a wykonane w I półroczu 2020 to kwota 2.160.898,23 zł co stanowi 43,15 %.

W ramach tego działu finansowane są wydatki na realizację zadań:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 279.745,00 zł, wykonanie 130.732,06 zł,
- obsługę Rady plan 343.000,00 zł, wykonanie 87.173,78 zł,
- wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego wyniosły plan 4.186.963,00 zł, wykonanie 1.869.658,99 zł co stanowi 66,65 %. Zakupiono między innymi artykuły biurowe, środki utrzymania czystości, prasę, druki, artykuły elektryczne i kserograficzne. Opłacono wydatki związane z usługami pocztowymi, telekomunikacyjnymi. W ramach wydatków remontowych dokonano napraw i konserwacji sprzętu. Poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, umów zleceń, ZFŚS oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku urzędu.
- pozostałą działalność plan 197.703,00 zł, wykonanie 73.333,40 zł, poniesiono wydatki między innymi na nagrody i konkursy, składki członkowskie, aktualizacje systemu.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan wydatków zakładał kwotę 65.422,00 zł, wykonane wydatki to kwota 4.789,72 zł. Wydatki tego działu całkowicie zostały pokryte dotacją celową na zadania zlecone i dotyczyły one prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców, wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki stanowiły kwotę 389.748,00 zł, a wykonane w I półroczu to kwota 65.456,48 zł co stanowi 16,79 %.

W ramach tego działu finansowane jest:

- utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej w tym ekwiwalenty strażaków za udział w akcjach gaśniczych, zakup sprzętu i wyposażenia, ubezpieczenia, remonty, zakup paliwa do wozów strażackich wydatki wykonane 22.558,69 zł .

- wydatki dotyczące obrony cywilnej kwota 482,40 zł,

- z zarządzania kryzysowego w związku z COVID 19 kwota 42.415,39 zł.

W rozdziale tym przewidziano wydatki na zakup wozu strażackiego, które nie zostały zrealizowane w I półroczu , planowana kwota 170.000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane wydatki stanowiły kwotę 7.971,00 zł, a wykonane w I półroczu to kwota 2.748,43 zł co stanowi 34,48 % planu . W ramach tego działu finansowane są koszty postępowania sądowego i usługi pocztowe.

757 – Obsługa długu publicznego.

Wydatki tego działu wynosiły plan kwota 329.099,00 zł , wykonanie 156.620,00 zł. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

758 – Różne rozliczenia

Plan kwota 558.114,00 zł. Rozdysponowano rezerwę w wysokości 92.000,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie.

Plan wydatków zakładał kwotę 20.401.830,00 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r 9.789.684,26 zł , które stanowi 47,98% wykonania wydatków.

Z ogólnej kwoty wydatków w dziale 801 *Oświata i wychowanie* w szkołach i przedszkolach wydatkowano następujące kwoty:

- Zespół Szkół w Mońkach plan kwota 6.143.451,00 zł, wykonanie kwota 3.106.875,32 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mońkach plan kwota 7.412.925,00, wykonanie kwota 3.787.413,86,

- Przedszkole w Mońkach plan kwota 4.408.228,00 zł, wykonanie kwota 2.047.004,75 zł,

- Szkoła Podstawowa w Boguszewie plan kwota 827.759,00 zł, wykonanie kwota 434.357,35 zł,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe plan kwota 118.056,00 zł, wykonanie kwota 45.530,92 zł.,
- dotacja dla przedszkola „Bajeczka” plan kwota 1.045.000,00 zł, wykonanie kwota 654.138,78 zł.

W rozdziale tym przewidziano wydatki inwestycyjne w kwocie 530.000,00 zł na zakup autobusu szkolnego. Został złożony wniosek do PFRON o przyznanie dofinansowania do zakupu autobusu.

Największą pozycję wśród ogólnej kwoty wydatków w rozdziale oświata stanowią wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki wiejskie wypłacane dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na wysokość wynagrodzeń nauczycieli wpływa ilość godzin ponadwymiarowych oraz stopień awansu zawodowego nauczyciela.

W rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* kwota planowana na rok 2020 wynosiła 11.870.431,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku wynosiło 5.847.808,32 zł, co stanowiło 49,26% planu.

W rozdziale *80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych . Plan na rok 2020 52.632,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku wyniosło 26.325,00 zł, tj. 50,02 % planu.

W rozdziale *80104 Przedszkola* plan na rok 2020 kwota 5.316.189,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku wyniosło 2.614.314,28 zł, tj. 49,18 % planu.

W rozdziale *80113 Dowożenie uczniów*, w tym rozdziale sklasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem autobusów oraz zwroty rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych i szkół. Plan kwota 68.000,00 zł, wykonanie za I półrocze kwota 4.940,00 zł.

W rozdziale *80132 Szkoły artystyczne podstawowe* kwota planowana na rok 2020 wynosiła 775.700,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku wynosiło 392.354,79 zł, co stanowiło 50,58 % planu.

W rozdziale *80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* z zaplanowanej na rok 2020 kwoty 74.828,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 17.345,19 zł co stanowi 23,18 % planu.

Rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem stołówek szkolnych. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2020 roku wyniosły 336.580,24 zł przy planie ustalonym w wysokości 814.308,00 zł.

W rozdziałach 80150 środki były przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i plan na 2020 rok wyniósł 644.951,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 roku wyniosło 296.723,94 zł co stanowi 46,01 % planu.

W rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* plan wyniósł 88.885,00 zł, jest to dotacja otrzymana na zakup podręczników, a realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* wydatki dotyczyły zadań realizowanych w projekcie dofinansowanym ze środków UE „Akademia przyszłości” i „Zdalna Szkoła” oraz środków ZFŚS dotyczących emerytów i rencistów w szkołach i przedszkolu.

851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków stanowi kwota 323.245,00 zł, wykonane wydatki to kwota 103.715,19 zł. W ramach tego działu są realizowane wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi plan 288.245,00 zł, wykonanie kwota 79.067,19 zł i narkomanii plan 15.000,00 zł wykonanie 5.800,00 zł. Wydatki są realizowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Mońki. Oprócz tego poniesiono również wydatki związane z COVID 19 plan 20.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku 18.848,00 zł.

Dział 852, 853 i 855 Pomoc społeczna, rodzina oraz pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.

Plan wydatków zakładał kwotę w rozdziale 852 *Pomoc społeczna* 3.908.172,00 zł wykonanie w I półroczu 2020 roku kwota 1.771.018,15 zł, w rozdziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* plan 429.826,00 zł wykonanie w I półroczu 2020 roku kwota 121.749,97 zł, w rozdziale 855 *Rodzina* plan zakładał kwotę 17.509.114,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku kwota 9.433.527,56 zł.

Zadania związane z pomocą społeczną realizowane są przez miejski Ośrodek Pomocy społecznej. Na te zadania budżet MOPS w 2020 roku opiewał na kwotę 21.226.509,00 zł, z czego w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 11.070.276,19 zł oraz Środowiskowego Domu Pomocy plan kwota 513.132,00

zł, wykonanie 212.114,16 zł. Większość zadań realizowanych w tych rozdziałach finansowanych jest z dotacji na zadania zlecone i zadania własne. Kwoty dotacji otrzymanych w I półroczu 2020 roku na finansowanie zadań przedstawia załącznik nr 1 i 3.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 *Świetlice szkolne wydatki* wykonane w I półroczu wyniosły 369.256,09 zł i dotyczyły wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na świetlicach oraz materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wydatki wyniosły 52.560,00 zł i dotyczyły stypendiów szkolnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w gospodarce komunalnej wyniosły plan 5.204.923,00 zł i zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku w kwocie 1.859.871,02 zł, co w stosunku do planu wynosiło 35,73%.

Zrealizowane wydatki dotyczyły :

- gospodarki odpadami plan 2.134.000,00 zł , wykonanie 1.110.106,49 zł (planowane wydatki są zabezpieczone wpłatami mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.123.503,00 zł).
- oczyszczanie miast i wsi plan 71.600,00 zł, wykonanie 31.984,74 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 149.500,00, wykonanie 102.383,94 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg plan 1.865.535,00 zł , wykonanie 354.282,39 zł. (w części zrealizowane zadanie inwestycyjne oświetlenie uliczne na terenie Moniek – kwota 193.110,00 zł oraz podpisano umowę na zadanie z dofinansowaniem środków UE „ Programowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mońki część wiejska” – zadanie będzie realizowane w II połowie 2020 roku.
- pozostała działalność plan 984.288,00 zł, wykonanie 261.113,46 zł (zadanie inwestycyjne „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kolejowej w Monkach” otrzymało dofinansowanie ze środków UE, została podpisana umowa i realizacja nastąpi w 2021 roku)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków zakładał kwotę 9.421.464,00 zł wykonanie w I półroczu 2020 roku kwota 4.239.116,00 zł co stanowiło 44,99 % planu.

Na utrzymanie Monieckiego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 653.268,00zł, a dla Biblioteki 381.750,00 zł w tym środki w kwocie 13.500,00 zł pochodzące z budżetu powiatu na zadania o zasięgu powiatowym wykonywane przez Bibliotekę. Na zadania inwestycyjne przeznaczono środki w wysokości 3.176.425,66 zł z czego cała kwota była przekazana na projekt nr WND-RPPD.08.05.00–20-0005/18 pn. “Rewitalizacja terenów publicznych w m. Mońki – etap II” na budowę MEDIATEKI . Zadanie inwestycyjne zostanie zakończone w II połowie 2020 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków kwota 427.563,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku kwota 61.122,80 zł co stanowi 14,30 % planu.

Dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej otrzymał: LKS „Promień” w wysokości 50.000,00 zł oraz zostały wypłacone nagrody w wysokości 7.450,00 zł pozostałe wydatki dotyczyły bieżących zakupów z dziedziny kultury fizycznej.

Dokładną realizację wydatków Gminy Mońki za I półrocze 2020 roku prezentuje tabela z załącznika nr 2.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 roku.

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa burmistrz przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mońki na lata 2020-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Mońki za II kwartał 2020 roku.

Uchwałą Rady Miejskiej w Mońkach Nr XVII/147/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Mońki na lata 2020-2034. Dokument ten w roku bazowym czyli 2020 zawierał analogiczne dane budżetowe jak uchwała budżetowa Gminy Mońki na 2020 rok. Następne okresy stanowiły prognozę podstawowych wielkości budżetowych, których zbiór stanowił podstawę dla spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych na dzień 30.06.2020 roku zostało szczegółowo omówione w informacji wykonania budżetu Gminy Mońki za I półrocze 2020 roku.

W I półroczu 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mońki zmieniana była 1 raz.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020 r.
1.	Dochody ogółem	66.879.068,00	35.798.443,05
1.1	Dochody bieżące	61.600.473,00	33.325.614,03
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	5.273.595,00	2.472.829,02
1.2.1	ze sprzedaży majątku	292.435,00	2.462,46
2	Wydatki ogółem	80.528.107,00	32.535.997,53

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59.916.812,00	28.323.433,17
2.1.2	Wydatki na obsługę długu	329.099,00	156.620,00
2.2	Wydatki majątkowe	20.611.295,00	4.212.564,36
3.	Wynik budżetu	- 13.649.039,00	3.262.445,52
3.1	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	1.683.661,00	5.002.180,86
4.	Przychody budżetowe w tym :	15.538.499,00	7.579.195,12
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	11.000.000,00	0,00
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetowego	9.110.540,00	0,00
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4.538.499,00	7.579.195,12
5.	Rozchody budżetu	1.889.460,00	913.171,63
5.1	Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1.889.460,00	913.171,63
6.	Kwota długu	21.184.575,15	20.271.403,52

W latach objętych prognozą Gmina Mońki spełnia określoną przepisami prawa relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się na stabilnym poziomie i pozwala na realizację wydatków budżetowych w zaplanowanych wielkościach. Sytuacja w tym zakresie jest na bieżąco monitorowana .

Gmina Mońki w 2020 roku nie planowała rozpoczęcia przedsięwzięć wieloletnich w roku 2020. W 2020 roku kończone są inwestycje, które zostały rozpoczęte w 2019.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

MONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Ogólny plan budżetu na rok 2020 wynosi 1 389 328,48 zł zarówno po stronie przychodów jak i po stronie kosztów. Po stronie przychodów zrealizowany on został w omawianym okresie w kwocie 742 087,47 zł (53,41 %), a po stronie kosztów w kwocie 511 984,51 zł (36,85 %).

Przychodami MOK w 2020 r. były:

- dotacja organizatora,
- wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- zlecenia gminy Mońki
- środki pieniężne z poprzedniego okresu,
- umorzenie składek ZUS za okres III-V.2020r.

Wszystkie uzyskane przychody MOK przeznaczone są na wykonanie statutowych zadań, realizowanych zgodnie z planem finansowym.

Na poszczególne rodzaje działalności realizowane przez MOK w 2020 roku poniesiono

następujące koszty:

- amortyzacja,
- zużycie materiałów i energii,
- usługi obce zakupione w celu realizowania zadań statutowych MOK,
- podatki i opłaty,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,
- świadczenia na rzecz pracowników,
- pozostałe koszty bezpośrednio związane z organizacją realizowanych zadań.

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
700 – PRZYCH. ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG	34 200,00	15 458,08
01 – dzierżawa pomieszczeń	7 200,00	4 758,08
02 – wynajem Sali	9 000,00	4 800,00
03 – organizacja imprez	15 000,00	5 900,00
04 – pozostałe	3 000,00	0,00
740-1 – DOTACJA PODMIOTOWA	1 306 547,00	653 268,00
741 – DOTACJE BUDŻETOWE, POZABUDŻETOWE	0,00	0,00
750 – PRZYCHODY FINANSOWE	1 500,30	744,91
760 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	6 000,00	31 535,30
01 - darowizny	1 000,00	0,00
02 – wpływy od sponsorów	2 000,00	0,00
03 – pozostałe	3 000,00	31 535,30
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 348 247,30	701 006,29
Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2019	41 081,18	41 081,18
RAZEM:	1 389 328,48	742 087,47

KOSZTY

	PLAN	WYKONANIE
400 – AMORTYZACJA	46 532,00	18 967,36
01 – odpisy amortyzacyjne wg planu	31 532,00	14 766,36
02 – odpisy amortyzacyjne jednorazowe	15 000,00	4 201,00
401 – ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	77 100,00	39 652,78
01 – materiały biurowe	1 600,00	980,77
02 – prasa	500,00	25,80
03 – tonery do drukarek i kserokopiarki	3 000,00	158,01
04 – środki czystości	2 000,00	504,88
05 – zużycie energii cieplnej	17 000,00	9190,34
06 – zużycie energii elektrycznej	23 000,00	16 190,76
07 – zużycie wody	10 000,00	3 107,96
08 – pozostałe materiały	10 000,00	3 999,26
09- utrzymanie terenów zielonych i boisk	10 000,00	5 495,00
402 – USŁUGI OBCE	51 300,00	17 868,79
01 – usługi telefoniczne, Internet, monitoring	5 000,00	1 785,79
02 – usługi pocztowe	1 000,00	253,72
03 – wywóz nieczystości	7 200,00	1 985,48
04 – usługi naprawcze	9 000,00	3 048,44
05 – usługi remontowe	5 000,00	5 521,03
06 – usługi bankowe	100,00	0,00
07 – usługi transportowe	10 000,00	640,00

08 - pozostałe	14 000,00	4 634,33
403 – PODATKI I OPŁATY	1 120,00	842,10
01 – opłata z tytułu wieczystego użytk. gruntu	650,00	649,10
02 – podatek rolny	120,00	112,00
03 – podatek leśny	100,00	81,00
04 – pozostałe opłaty	250,00	0,00
404 – WYNAGRODZENIA	802 704,00	347 005,90
01 – osobowe	713 704,00	305 773,42
02 – bezosobowe	89 000,00	41 232,48
405 – ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	161 307,30	63 037,96
01 – naliczenie składek na fundusz ubezp. społ.	116 816,00	55 335,93
02 – naliczenie składek na fundusz pracy	15 200,00	5 450,12
03 – świadczenia urlopowe	21 122,29	193,78
04 – szkolenia pracowników	1 869,01	420,00
05 – badania lekarskie	1 300,00	450,00
06 - ekwiwalenty	5 000,00	1 188,13
407 – POZOSTAŁE KOSZTY	244 025,18	30 564,87
01 – podróże służbowe	4 000,00	1 164,27
02 – ubezpieczenia majątkowe	6 444,00	398,00
03 – nagrody konkursowe	9 000,00	0,00
04 – imprezy plenerowe, pozostałe koszty	199 081,18	27 323,56
05 – utrzymanie zespołów dziecięcych, młodzieżowych i seniorów działających przy MOK	5 500,00	647,99
06 – organizacja wystaw	1 000,00	1 031,05
07 – organizacja gminnych, powiatowych, wojewódzkich konkursów, przeglądów	4 000,00	0,00
08 – inicjatywy lokalne	15 000,00	0,00
KOSZTY OGÓŁEM	1 384 088,48	517 939,76
Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 556,00	0,00
750-2 Koszty finansowe	0,00	537,00
761 Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 165,75
Zmniejszenie o odpis amortyzacyjny budynku	-17 316,00	-8 658,00
RAZEM	1 389 328,48	511 984,51

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2020 r.) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie wyniósł: 282 490,57 zł.

Rachunek bieżący – 282 442,41 zł
Kasa – 48,16 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2020r.):

- z tytułu dostaw towarów i usług : 4 982,26 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2020 r.):

- z tytułu dostaw towarów i usług: 100,05 zł.

- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne: 48,02 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Amdonowicz

DYREKTOR
Monieckiego Ośrodka Kultury
Dariusz Gwiazda

[Signature]
BURMISTRZ
mgr Zbigniew Narowski

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów

Biblioteki Publicznej w Mońkach

za I półrocze 2020 roku

Ogólny plan budżetu na rok 2020 wynosi 739.584,84 zł zarówno po stronie dochodów jak i po stronie rozchodów. Po stronie dochodów na dzień 30.06.2020 r. zrealizowany on został w kwocie 433.050,70 zł (58,60 %), a po stronie kosztów w kwocie 341.922,92 zł (46,20 %).

Przychodami Biblioteki w I półroczu 2020 r. były:

- dotacja organizatora,
- wpływy z prowadzonej działalności,
- umorzenie składek ZUS za m-ce III-V.2020 r.

Wszystkie uzyskane przychody Biblioteki przeznaczone są na wykonanie statutowych zadań, realizowanych zgodnie z planem finansowym.

Na poszczególne rodzaje działalności realizowane przez Bibliotekę w I półroczu 2020 r. poniesiono następujące koszty:

- amortyzacja,
- zużycie materiałów i energii,
- usługi obce,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,
- świadczenia na rzecz pracowników,
- pozostałe koszty bezpośrednio związane z organizacją realizowanych zadań.

I. Zestawienie przychodów w zakresie planu i wykonania

			Plan na 2020 r.	Wykonanie na I półrocze 2020 r.
1	700	Przychody ze sprzedaży usług(drukowanie, kserowanie)	1.710,00	356,20
2	740	Dotacja z Urzędu Miejskiego	709.509,00	381.750,00
3	750	Przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym)	500,00	393,72
4	760	Pozostałe przychody operacyjne(opł.za przetrzymywanie książek, sprzedaż książek, darowizny książek, darowizny wyposażenia, odpisy amortyzacyjne)	1.000,00	23.684,94
RAZEM:			712.719,00	406.184,86
Środki pieniężne na rachunkach bankowych na początek okresu			26.865,84	26.865,84
RAZEM:			739.584,84	433.050,70

II. Zestawienie kosztów w zakresie planu i wykonania

Lp.			Plan na 2020 r.	Wykonanie na I półrocze 2020 r.
1.	401	Amortyzacja	41.000,00	14.877,57
	1	- środki trwale	1.000,00	861,30
	2	-jednorazowe odpisy (wyposażenie)	9.000,00	0,00
	3	-zbiory biblioteczne	31.000,00	14.016,27
	4	-odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.	402	Zużycie materiałów i energii	49.365,84	11.966,78
	1	-materiały biurowe	2.865,84	316,30
	2	-prasa	5.000,00	2.616,61
	3	-tusze i tonery	3.000,00	87,99
	4	-konserwacja książek	1.000,00	0,00
	5	- materiały dydaktyczne	1.500,00	181,56
	6	-środki czystości	1.500,00	1.038,90
	7	-zużycie energii cieplnej	20.000,00	4.997,26
	8	-zużycie energii elektrycznej	8.000,00	1.688,39
	9	-zużycie wody	1.500,00	411,38
	10	-pozostałe materiały	5.000,00	628,39
3.	403	Usługi obce	15.900,00	7.687,94

	1	-usługi telefoniczne i internetowe	4.000,00	1.368,32
	2	-usługi spedycyjne	2.000,00	91,66
	3	-wywóz nieczystości	1.200,00	277,02
	4	-usługi naprawcze	1.500,00	996,30
	5	-usługi bankowe	200,00	48,00
	6	-dane Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
	7	-remont	0,00	0,00
	8	-pozostałe usługi obce	7.000,00	4.906,64
4.	404	Wynagrodzenie	507.938,00	246.648,41
	1	-wynagrodzenie osobowe	497.938,00	245.648,41
	2	-wynagrodzenie bezosobowe	10.000,00	1.000,00
5.	405	Świadczenia na rzecz pracowników	112.225,52	56.674,13
	1	-składki FUS	83.564,00	40.552,10
	2	-składki na Fundusz Pracy	4.600,00	1.675,89
	3	-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.861,52	14.146,14
	4	-badania lekarskie	1.000,00	300,00
	5	-ekwiwalenty	2.200,00	0,00
	6	-szkolenia	2.000,00	0,00
6.	406	Pozostałe koszty	13.155,48	4.068,09
	1	-podróże służbowe	1.500,00	31,36
	2	-ubezpieczenie majątkowe	2.400,00	1.312,88
	3	-nagrody konkursowe	2.105,48	1.774,44
	4	-organizacja spotkań autorskich, imprez, warsztatów, szkoleń	6.500,00	300,31
	5	-opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650,00	649,10
RAZEM:			739.584,84	341.922,92

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2020 r.

- rachunek podstawowy: 110.282,79 zł
- rachunek ZFŚS: 14.776,87 zł
- rachunek pomocniczy: 0,13 zł
- kasa: 645,21 zł

Jednostka na dzień 30.06.2020 r. nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Amonowicz

BURMISTRZ DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Zbigniew Karwowski mgr inż. Wiesława Filipkowska